

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	69 838 591,32	48 729 827,49	10 437 121,00	180 000,00	12 167 337,20	7 665 595,60	12 116 550,00	10 004 099,29	21 108 763,83	700 000,00	20 353 763,83
2020	63 358 858,00	47 733 388,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	15 625 470,00	0,00	15 625 470,00
2021	53 902 236,02	47 930 736,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	5 971 500,02	0,00	5 971 500,02
2022	48 457 974,09	48 457 974,09	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 505 904,00	48 505 904,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 087 975,00	49 087 975,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 677 031,00	49 677 031,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 273 155,00	50 273 155,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 876 433,00	50 876 433,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 986 950,00	51 986 950,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 004 794,00	52 004 794,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 130 051,00	52 130 051,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 362 812,00	52 362 812,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 403 166,00	52 403 166,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	72 472 928,32	44 517 280,24	0,00	0,00	x	1 347 585,61	1 337 585,61	0,00	335 894,65	27 955 648,08
2020	61 057 479,00	42 700 823,00	0,00	0,00	x	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	381 800,00	18 356 656,00
2021	52 013 573,02	43 002 920,00	0,00	0,00	x	970 583,48	970 583,48	0,00	379 354,65	9 010 653,02
2022	45 196 661,09	43 217 934,00	0,00	0,00	x	880 583,00	880 583,00	0,00	379 354,65	1 978 727,09
2023	44 678 544,00	43 434 023,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	379 354,65	1 244 521,00
2024	44 141 756,00	43 651 193,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	353 196,67	490 563,00
2025	44 896 467,00	43 869 448,00	0,00	0,00	x	679 937,61	679 937,61	0,00	331 772,98	1 027 019,00
2026	46 702 575,00	43 969 448,00	0,00	0,00	x	604 388,99	604 388,99	0,00	281 656,14	2 733 127,00
2027	47 476 433,00	44 069 238,00	0,00	0,00	x	528 840,37	528 840,37	0,00	255 438,51	3 407 195,00
2028	44 032 810,00	44 004 994,00	0,00	0,00	x	453 291,47	453 291,47	0,00	212 378,09	27 816,00
2029	48 562 934,00	44 185 449,00	0,00	0,00	x	377 743,12	377 743,12	0,00	169 024,64	4 377 485,00
2030	48 730 051,00	44 208 876,00	0,00	0,00	x	302 194,50	302 194,50	0,00	125 999,37	4 521 175,00
2031	48 762 812,00	44 308 420,00	0,00	0,00	x	226 645,87	226 645,87	0,00	82 858,57	4 454 392,00
2032	48 993 166,00	44 459 087,00	0,00	0,00	x	184 284,32	184 284,32	0,00	3 988,47	4 534 079,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 634 337,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 634 337,00	0,00	0,00
2020	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 365 663,00	2 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 125,00	0,00	4 212 547,25	4 212 547,25
2020	2 301 379,00	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480 699,00	0,00	5 032 565,00	5 032 565,00
2021	1 888 663,00	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 592 036,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2022	3 261 313,00	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330 723,00	0,00	5 240 040,09	5 240 040,09
2023	3 827 360,00	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40	0,00	0,00	38 503 363,00	0,00	5 071 881,00	5 071 881,00
2024	4 946 219,00	4 946 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00	0,00	0,00	33 557 144,00	0,00	5 436 782,00	5 436 782,00
2025	4 780 564,00	4 780 564,00	816 728,40	0,00	816 728,40	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	5 807 583,00	5 807 583,00
2026	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 303 707,00	6 303 707,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	6 807 195,00	6 807 195,00
2028	7 954 140,00	7 954 140,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80	0,00	0,00	13 851 860,00	0,00	7 981 956,00	7 981 956,00
2029	3 441 860,00	3 441 860,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	7 819 345,00	7 819 345,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	7 921 175,00	7 921 175,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	8 054 392,00	8 054 392,00
2032	3 410 000,00	3 410 000,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 079,00	7 944 079,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,30%	4,82%	0,00	4,82%	7,03%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
2020	5,50%	4,90%	0,00	4,90%	7,94%	8,06%	5,26%	TAK	TAK
2021	5,30%	4,60%	0,00	4,60%	9,14%	8,20%	5,40%	TAK	TAK
2022	8,55%	7,76%	0,00	7,76%	10,81%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	9,65%	6,85%	0,00	6,85%	10,46%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	11,62%	9,57%	0,00	9,57%	11,08%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	10,99%	8,68%	0,00	8,68%	11,69%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	8,30%	5,98%	0,00	5,98%	12,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	7,72%	4,43%	0,00	4,43%	13,38%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	16,17%	11,32%	0,00	11,32%	15,35%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2029	7,34%	4,29%	0,00	4,29%	15,04%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	7,10%	4,14%	0,00	4,14%	15,20%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2031	7,31%	4,44%	0,00	4,44%	15,38%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2032	6,86%	4,18%	0,00	4,18%	15,16%	15,21%	15,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	20 103 272,73	6 032 561,79	22 903 585,58	1 883 231,32	21 020 354,26	21 020 354,26	6 194 762,50	490 531,32
2020	2 301 379,00	2 301 379,00	20 203 000,00	5 400 000,00	18 327 151,90	834 779,90	17 492 372,00	17 492 372,00	0,00	0,00
2021	1 888 663,00	1 888 663,00	20 203 000,00	5 400 000,00	6 665 000,03	0,00	6 665 000,03	0,00	7 533 653,02	0,00
2022	3 261 313,00	3 261 313,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 521,00	0,00
2023	3 827 360,00	3 827 360,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 521,00	0,00
2024	4 946 219,00	4 946 219,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 563,00	0,00
2025	4 780 564,00	4 780 564,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 019,00	0,00
2026	3 570 580,00	3 570 580,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 360,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 195,00	0,00
2028	7 954 140,00	7 954 140,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 816,00	0,00
2029	3 441 860,00	3 441 860,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 485,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 175,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 392,00	0,00
2032	3 410 000,00	3 410 000,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 079,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	276 816,43	276 816,43	276 816,43	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	310 226,63	276 595,15	276 595,15
2020	0,00	0,00	0,00	15 625 470,00	15 625 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	21 804 867,58	15 053 417,96	21 804 867,58	6 515 159,82	6 515 159,82	6 515 159,82	6 515 159,82	0,00	0,00
2020	17 328 325,00	15 625 470,00	0,00	1 702 855,00	0,00	1 702 855,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 665 000,03	5 971 500,02	6 665 000,03	693 500,01	693 500,01	693 500,01	693 500,01	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 365 663,00	164 047,00	189 018,00	0,00	189 018,00	0,00	0,00
2020	2 301 379,00	0,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00	0,00
2021	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy